

**Zarządzenie Nr 27/2013**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Młynary**  
z dnia 24 kwietnia roku

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary**  
**za I kwartał 2013 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2013 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz  
mgr Ryszard Zając

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 27/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

## **Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2013 roku.**

**Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2013 rok został uchwalony 20 grudnia 2012 roku w wysokości :**

**Plan dochodów – 16 641 000,00 złotych,**

**Plan wydatków – 16 790 000,00 złotych,**

**Przychody – 1 543 842,00 złotych,**

**Rozchody – 1 394 842,00 złotych,**

**Deficyt budżetowy – 149 000,00 złotych**

W ciągu I kwartału 2013 roku nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 27 198,00 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 157 802,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wyniósł 16 613 802,00 złotych.

Plan wydatków po zmianie wyniósł 16 947 802,00 złotych.

**1. Plan dochodów po zmianie wynosił 16 613 802,00 zł i za I kwartał 2013 roku został wykonany w kwocie 4 710 705,48 zł, co stanowi 28,35 % planu.**

### **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU:**

Nazwa działu	Dział	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.03.2013 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	657 243,00	7 245,74	1,1
Leśnictwo	020	7 050,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600	0,00	1 821,20	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	880 000,00	236 780,06	26,91
Działalność usługowa	710	12 700,00	4 633,20	36,48

Administracja publiczna	750	39 724,00	25 634,15	64,53
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	781,00	205,00	26,25
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	5 225 440,00	1 377 792,64	26,37
Różne rozliczenia	758	5 911 572,00	2 086 289,81	35,29
Oświata i wychowanie	801	96 350,00	19 537,51	20,28
Pomoc społeczna	852	3 337 942,00	940 539,02	28,18
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	445 000,00	10 227,15	2,3
<b>RAZEM:</b>		<b>16 613 802,00</b>	<b>4 710 705,48</b>	<b>28,35</b>

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I kwartał 2013 roku wynosiły ogółem 2 749 124,52 zł, w tym zaległości 417 983,04 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 130 827,99 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 17 619,08 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynosiły 4 549,00 złotych.

**II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 16 947 802,00 zł i za I kwartał 2013 roku został wykonany w kwocie 4 185 473,67 zł, co stanowi 24,70 % planu, z tego:**

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 3 803 673,67 zł, tj. 25,24 % planu.

- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 381 800,00 zł, tj. 20,33 % planu

**WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ  
2013 ROKU:**

Nazwa działu	Dział	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.03.2013r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	1 644 531,00	382 386,38	23,25
Transport i łączność	600	420 000,00	30 603,22	7,29
Gospodarka mieszkaniowa	700	151 200,00	25 811,49	17,07
Działalność usługowa	710	24 200,00	4 963,91	20,51
Administracja publiczna	750	2 048 131,00	479 830,87	23,43
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	781,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	127 550,00	31 702,73	24,86
Obsługa długu publicznego	757	350 000,00	49 495,43	14,14
Różne rozliczenia	758	72 000,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801	5 929 319,41	1 734 025,34	29,25
Ochrona zdrowia	851	70 000,00	7 088,36	10,13
Pomoc społeczna	852	4 332 500,00	1 172 447,68	27,06
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	262 533,59	62 215,00	23,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	882 663,00	82 749,80	9,38
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	523 420,00	114 500,00	21,88
Kultura fizyczna i sport	926	108 973,00	7 653,46	7,02
<b>RAZEM:</b>		<b>16 947 802,00</b>	<b>4 185 473,67</b>	<b>24,70</b>

**III. Plan przychodów na 2013 rok wynosił 1 728 842,00 zł i za I kwartał 2013 roku został wykonany w kwocie 210 814,90 zł, co stanowi 12,19 %**

**planu, z tego:**

- inne źródła – 210 814,90 zł,

**IV. Plan rozchodów na 2013 rok wynosił 1 394 842,00 zł i został wykonany w kwocie 147 968,00 zł, tj. 10,61 % – realizacja planu wynika ze spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji samorządowych.**

**V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31.03.2013 roku wynosiły ogółem 4 152 753,63 zł, z tego :**

- gotówka i depozyty bankowe – 579 764,91 zł,

- należności wymagalne – 1 167 266,90 zł,

- pozostałe należności – 2 405 721,82 zł.

**VI. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 31.03.2013 roku wynosiła ogółem 5 642 722,00 złotych, z tego:**

- 5 642 722,00 zł – kredyty i pożyczki długoterminowe.

**VII. Za I kwartał 2013 roku budżet Miasta i Gminy Młynary zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 525 231,81 złotych.**